

# JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

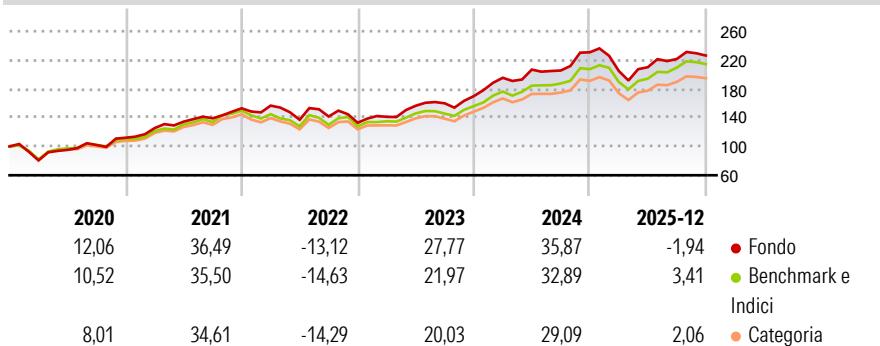
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	5,44	4,84
6-Mesi	7,99	11,07	10,55
1-Anno	-1,79	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,30	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,61	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	15,22	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,22	2,54	5,44	2,16
2024	15,01	5,82	-0,60	12,31
2023	6,15	10,93	2,18	6,20
2022	2,43	-12,54	3,32	-6,15

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

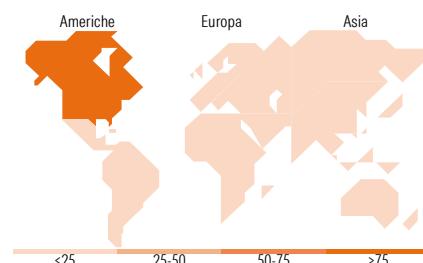
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	47,73
	36,04
	15,24
	0,99
	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	450.932,66



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,46
Microsoft Corp	IT	6,62
Broadcom Inc	IT	5,43
Alphabet Inc Class C	IT	5,28
Amazon.com Inc	IT	4,60
Apple Inc	IT	4,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,52
Loews Corp	IT	3,28
HCA Healthcare Inc	IT	3,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,67
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,22
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,11
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	723,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	26/08/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0129459060		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD

NAV (16/01/2026) USD 90,66  
Patrimonio Netto (Mln) 8.296,55 USD  
(30/11/2025)